

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama	Käyttö %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	155.000		155.000	99.909,84	55.090,16	64,5
Maksutuotot	1.906.900		1.906.900	1.562.071,45	344.828,55	81,9
Tuet ja avustukset	325.650		325.650	40.821,86	284.828,14	12,5
Muut toimintatuotot	13.900		13.900	16.253,82	-2.353,82	116,9
Toimintatuotot	2.401.450		2.401.450	1.719.056,97	682.393,03	71,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10.700.520		-10.700.520	-8.452.035,92	-2.248.484,08	79,0
Palvelujen ostot	-15.388.000		-15.388.000	-13.293.224,06	-2.094.775,94	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.275.980		-1.275.980	-863.814,00	-412.166,00	67,7
Avustukset	-1.850.700		-1.850.700	-1.414.293,71	-436.406,29	76,4
Muut toimintakulut	-1.109.240		-1.109.240	-544.699,03	-564.540,97	49,1
Toimintakulut	-30.324.440		-30.324.440	-24.568.066,72	-5.756.373,28	81,0
Toimintakate	-27.922.990	0	-27.922.990	-22.849.009,75	-5.073.980,25	81,8
Vuosikate	-27.922.990	0	-27.922.990	-22.849.009,75	-5.073.980,25	81,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18.470		-18.470	-46.996,56	28.526,56	254,4
Poistot ja arvonalentumiset	-18.470		-18.470	-46.996,56	28.526,56	254,4
Tilikauden tulos	-27.941.460	0	-27.941.460	-22.896.006,31	-5.045.453,69	81,9
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-27.941.460	0	-27.941.460	-22.896.006,31	-5.045.453,69	81,9